

证券代码：838523

证券简称：ST 派华

主办券商：国海证券

## 北京派华文化传媒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 11 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 26 日 以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议议程程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任王然先生为公司监事》议案

##### 1.议案内容：

公司原监事焦智先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会表决通过《聘任王然先生为公司董事》的议案，任职期限自股

东大会会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京派华文化传媒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

北京派华文化传媒股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 16 日